

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Aika: lauantai 19.10.2019 klo 12.00

Paikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2, Hämeenlinna, August-kabinetti

Läsnä: Heikki Sauri, Olli Sauri, Maija-Riitta Laaksonen, Markku Sauri, Heli Hyttinen, Sakari Mustonen, Hanna Linna-Varis ja Eeva Sauri (Skype-yhteyden välityksellä)

1. Puheenjohtaja Hanna Linna-Varis avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista liitteineen toimitettiin hallituksen jäsenille sähköpostitse 2.10.2019.
2. Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (13.4.2019) pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sen.
4. Hallituksen sihteeriksi valittiin Heli Hyttinen, varapuheenjohtajaksi Markku Sauri ja rahastonhoitajaksi Pirjo Jalli.
5. Käytiin läpi Vanajan sukukokouksesta saadun palautteen yhteenveto (Liite 2).

Todettiin, että palautteen perusteella kokous oli kokonaisuutena onnistunut. Jatkoa ajatellen toivotaan panostusta etenkin visuaaliseen esitystapaan ja tarinoihin. Esille nousseita toiveita olivat lisäksi kytkös nykypäivään sekä sukuhaarojen ajankohtaiset kuulumiset. Myös lapsiin ja nuoriin toivottiin enemmän panostusta.

Todettiin sukukokouksen taloudellinen tulos (Liite 3). Osallistumismaksujen lisäksi sukuseuran osuus kuluista oli 224,30 euroa.

Kokouksesta laadittu Ifolor-kuvakirja on valmistumassa. Heikki Sauri informoi kirjan tilausmahdollisuudesta, josta tullaan ilmoittamaan jäsenille sähköpostitse.

6. Merkittiin tiedoksi, että seuran pankkitilin saldo on 1157,86 euroa (Liite 4).

Todettiin, että päättyneen kolmivuotiskauden jäsenmaksukertymä oli edellistä kautta pienempi. Kauden 2020-22 jäsenmaksut kerätään tammikuun 2020 alussa. Jäsenmaksuihin

päätettiin merkitä eräpäivä unohdusten vähentämiseksi. Maksujen toteutumista seurataan, ja muistutuksia lähetetään tarvittaessa sähköpostitse.

7. Keskusteltiin toiminta- ja taloussuunnitelman (Liite 5) toteuttamisesta.

Päätettiin, että tämän kauden päätavoite on sukukirjan laatiminen ensisijaisesti kotisivuilla jo olemassa olevasta runsaasta aineistosta. Kirja voisi olla esimerkiksi Ifolor-tyyppinen, jolloin sen tekeminen onnistuisi omatoimisesti pienellä vaivalla. Laajempi kokonaisuus vaatisi ulkopuolisia resursseja ja aiheuttaisi kustannuksia.

Sukukirjaa valmistelevaan työryhmään nimettiin Hanna Linna-Varis, Markku Sauri, Eeva Sauri ja Heli Hyttinen. Mukaan pyydetään myös Eero Sauri. Eeva Sauri selvittää aluksi Teams-sovelluksen käytännön soveltuvuutta aineistojen työstämiseen. Olemassa oleva aineisto voitaisiin aluksi purkaa esimerkiksi Teams-sovellukseen, minkä jälkeen työryhmä voisi pohtia sen työstämistä kirjaksi.

Todettiin, että toistaiseksi ei hankita uutta sukupuuohjelmaa, koska se vaatisi ulkopuolista resursointia muun muassa aineiston siirrossa. Tällä hetkellä käytössä on Word-muotoinen sukupuutiedosto, jonka Olli Sauri päivittää kotisivuille sukukokousten alla.

Sukuseuran kotisivut todettiin visuaalisiksi ja loogisiksi. Päätettiin myöntää kotisivujen käyttöoikeus Markku Saurin ja Heli Hyttisen lisäksi myös Hanna Linna-Varikselle. Sukuhaarojen omia tarinoita varten kotisivuille voidaan lisätä oma osio, mikäli kyseisiä tarinoita syntyy.

Maija-Riitta Laaksonen lupasi selvittää, miten muut sukuseurat ovat onnistuneet innostamaan nuoria sukupolvia mukaan toimintaan.

8. Tuleva jäsenkirje lähetetään sähköpostitse hieman ennen joulua. Puheenjohtaja laatii jäsenkirjeen.

Jäsenkirjeeseen liitetään hyvän joulun toivotukset ja kiitokset kesän sukukokouksesta. Siinä kerrotaan myös Ifolor-kirjan tilauksesta ja muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta. Terveisinä hallituksen kokouksesta todetaan, että päädyttiin valmistelevaan sukukirjan toteutusta.

9. Seuraava hallituksen kokous on tilinpäätöskokous, joka pidetään sähköpostikokouksena alkuvuodesta 2020.

Saarinen-Sauri sukuseuran hallitus

10. Päätettiin myöntää sukuseuran pankkitilin käyttöoikeus rahastonhoitaja Pirjo Jallille (s. 7.10.1942). Käyttöoikeus sisältää myös verkkopankin käytön.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.08.

Hanna Linna-Varis
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 5 kpl

Hallituksen kokous 1/2020

Pöytäkirja 18.3.2020

Aika: 18.3.2020

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Osallistujat merkitään hallituksen jäsenten mennessä sihteerille toimittamien kannanottojen perusteella (MarkkuSauri, Maija-Riitta Laaksonen, Tuula Mäki-Filppula, Sakari Mustonen, Olli Sauri, Hanna Linna-Varis)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 18.3.2020 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen 19.10.2019 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille lokakuussa 2019 ja on nähtävillä kotisivuilla. Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 19.10.2019 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.
4. Vuoden 2019 tilinpäätös
Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2) ja toimintakertomus (liite 3). Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 4.
Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukkokokouksen vahvistettavaksi.
5. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään syksyllä tapaamisena, ellei pandemiatilanne sitä hankaloita.

Erillinen työryhmä kasaa nykyisillä internet-sivuilla olevaa aineistoa word-tiedostoksi, jolloin sen jatkokäsittely on helpompaa.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hanna Linna-Varis
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Liitteitä 4 kpl

Hallituksen kokous 1/2021

Pöytäkirja 18.4.2021

Aika: 18.4.2021

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Osallistujat merkitään hallituksen jäsenten mennessä sihteerille toimittamien kannanottojen perusteella

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin sähköpostikokoukseen osallistuvat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä etukäteen 18.4.2021 sähköpostitse lähetetty esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen 18.3.2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille kutsun liitteenä.
Päätettiin kirjata edellisen kokouksen 18.3.2020 pöytäkirja hyväksytyksi. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.
4. Vuoden 2020 tilinpäätös
Hallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu sähköpostitse vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat: kassakirja (liite 1), tasekirja (liite 2) ja toimintakertomus 2020 (liite 3).
Toiminnantarkastajan kertomus on liitteenä 4.
Hallitus päätti merkitä toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen seuraavan sukukokouksen vahvistettavaksi.
5. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään syksyllä tapaamisena, ellei pandemiatilanne sitä hankaloita. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään vuoden 2022 sukukokouksen järjestämistä. Hallituksen jäseniltä toivotaan ehdotuksia paikkakunnasta ja teemoista sekä tarkemmasta ajankohdasta.
6. Internet-sivujen materiaalin tallettaminen
Erillinen työryhmä on selvittänyt suvun nettisivuilla olevan aineiston keräämistä talteen yhtenäiseen tiedostoon, jolloin sen käsittely esim. sukukirjamaiseen muotoon on helpompaa. Näin saatu aineisto toimii myös varmuuskopiona. Markku on tehnyt arvokkaan työn aineiston siirtämisessä ja tallettanut materiaalin pilvipalveluun, josta se on muidenkin ladattavissa. Jatkossa aineistoa voidaan käsitellä yhteisesti esim. Teamsin kautta. Työryhmä kuulee mielellään ideoita ja toiveita jatkokehityksestä.
7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hanna Linna-Varis
puheenjohtaja

Heli Hyttinen
sihteeri

Hallituksen kokous 2/2021

Pöytäkirja 30.10.2021

Aika: lauantai 30.10.2021 klo 14.00 – 16.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Hanna Linna-Varis (pj.), Maija-Riitta Laaksonen, Jari Näres, Eeva Sauri, Markku Sauri ja Heli Hyttinen (siht.)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista liitteineen on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille 24.10.2021. Hyväksyttiin toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen 18.4.2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 1/2021 on toimitettu hallituksen jäsenille toukokuussa 2021 ja siihen tulleet tarkennukset on viety sähköpostin liitteenä 1 olevaan pöytäkirjaan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sen.
4. Sukukirjan tilanne
Seuran verkkosivuilla oleva laaja materiaali on siirretty pilvipalveluun (suuri kiitos Markkulle!). Materiaalia on todella paljon eri muodoissa, ja sen koko on yhteenlaskien erittäin iso. Materiaalin tarkempi selvittely, karsiminen ja muotoilu kirjan muotoon on ennakoituakin isompi projekti, vaikka materiaali on sinänsä laadukasta.

Päätettiin, että sukukirjatyöryhmä (Hanna, Markku, Eeva ja Heli) kokoontuu Teamsin välityksellä 24.11. klo 19.

Markku lupasi laatia työryhmälle ehdotuksen sukukirjan rungosta. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että sukukirjasta tulisi jäntevä ja pelkistetty, eikä liian massiivinen ja rönsyilevä. Markku kaavaili, että kirja voisi sisältää esimerkiksi seuraavat osiot: isovanhempien elämä Keuruulla, sukuhaarakohtaiset osiot ja sukuseuran toiminta.

Pohdittiin myös, että sukuseuran kotisivut voisi olla hyvä jakaa sukuhaarakohtaisiin tiedostoihin, jolloin kukin sukuhaara voisi lisätä sivuille materiaalia hyvin matalalla kynnyksellä. Pidettiin tärkeänä, että kotisivuilta löytyisi jatkossa myös nuorempia sukupolvia koskevia valokuvia ja muuta aineistoa. Sukukirjatyöryhmä selvittää tätäkin asiaa.

5. Vuoden 2022 sukukokous

Päätettiin, että sukukokous pidetään 11.6.2022 Lepolan talossa Hausjärvellä. Hanna vahvistaa alustavan varauksen. Alustava tarjous noin 40 hlö ryhmälle (aamukahvi, buffetlounas, iltapäiväkahvi, sis. kabinetin käytön) 40 e/hlö.

Pohdittiin alustavasti seuraavia esitysten aiheita:

- Hausjärven sukuhistoria
- serkkupolven esittely jatkuu, esim. Kari Sauri, Ritva Laaksonen
- Helmin käsityömallit ja kangas, Martin piirroksiset (sukuseuralle logo piirroksen pohjalta?)
- mahdollisesti joku ulkopuolinen puhuja (esim. suvun historiaan liittyvästä Puijaan kartanosta tai esitelmä geneettisestä sukututkimuksesta – Hanna kyselee)

Nuorten sukukokousosallistujien esille tuomista pidettiin tärkeänä. Esimerkiksi spontaani esittäytyminen voisi edistää keskinäistä tutustumista.

Ideana nousi esille Suomen kartta, johon voitaisiin sukukokouksessa merkata nuppineuloilla, minne kaikkialle suku on levittäytynyt. Eri sukupolvet merkattaisiin eri väreillä.

Pohdittiin myös vapaamuotoista jaloittelua ohjelman lomassa, mikä myös mahdollistaisi tutustumisen ja vapaan jutustelun.

6. Nuorison aktivoiminen

Keskusteltiin, että pop up –tapaamisia voitaisiin järjestää silloin tällöin, esimerkiksi Hämeen linnassa. Aktiivisuus voisi lisääntyä myös, jos sukuseuran kotisivuille saataisiin runsaammin ja useammin uutta materiaalia, syntyneistä lapsista lähtien.

7. Sukuseuran taloustilanne

Sukuseuralla on ollut ns. juoksevia kuluja edellisen kauden aikana. Tulot koostuvat jäsenmaksuista, joita on tullut niukasti.

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin muistuttaa sukulaisia kuluvan kauden 2020-2022 jäsenmaksusta. Heli pyytää Pirjolta listan maksaneista ja lähettää muistutussähköpostit niille, jotka eivät ole vielä jäsenmaksua maksaneet.

8. Jäsenkirjeen lähettäminen

Päätettiin lähettää jäsenkirje kaikille sukuseuran jäsenille marraskuun lopulla. Hanna luonnostelee jäsenkirjeen, joka sisältää ainakin joulutervehdyksen ja ennakkotietoa sukukokouksesta sekä pyynnön päivittää henkilö- ja osoitetiedot.

9. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

Saarinen-Sauri sukuseuran hallitus

Seuraava kokous pidetään 5.3.2022 klo 12-16 Piparkakkutalossa Hämeenlinnassa. Maija-Riitta hoitaa varauksen.

10. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15.45.

Hanna Linna-Varis
Puheenjohtaja

Heli Hyttinen
Sihteeri